



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 中国金属期货行业市场前景及投资风险预警风险报告（2011-2015年）

## 一、调研说明

《中国金属期货行业市场前景及投资风险预警风险报告（2011-2015年）》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/188326.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。目前，世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期货交易所的铜期货交易，近年来成长迅速。目前铜单品种成交量，已超过纽约商业交易所居全球第二位。通常有色金属期货一般也叫做金属期货，有色金属指除黑色金属（铁、铬，锰）以外的所有金属，其中，金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。有色金属质量、等级和规格容易划分，交易量大，价格容易波动，耐储藏，很适合作为期货交易品种，目前交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约，铜是其中的领头产品，它也是第一个被设立的金期货交易品种，具有100多年的历史。

《中国金属期货行业市场前景及投资风险预警风险报告报告(2011-2015)》系统全面的调查了金属期货产品国内外宏观经济运行环境、行业发展状况、市场供需结构、企业竞争力指标等方面内容，报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，进出口数据主要来自海关及商务部，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。为保证报告的翔实、准确可靠、数据之间具有可比性，报告对统计样本数据进行必要的筛选、分组，将宏观样本数据、微观样本数据紧密结合,并采用定量研究为主，定量与定性研究相结合的方法，深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息。同时采用统计图表等多种形式将研究结果清晰、直观的展现出来，多方位、多角度为咨询者提供了系统完整的参考信息。

### 第一章 2010-2011年全球期货行业运行状况浅析

#### 第一节 2010-2011年全球期货行业运行环境分析

- 一、全球经济景气度分析
- 二、全球实体经济受到金融危机的侵蚀
- 三、全球金融市场流动性严重不足
- 四、各国政府出台实质措施挽救全球经济
- 五、金砖四国经济增长普遍下滑

#### 第二节 2010-2011年全球期货行业现状分析

- 一、全球期货行业发展历程
- 二、全球期货业逐步走向全面电子化交易

三、期交所与佣金商联合

四、合并、并购成为全球期货业的主旋律

五、期货业将建立盘后信息处理国际标准

第三节 近几年全球期货市场供需分析

一、全球期货品种现状分析

二、主要国家期货交易品种现状分析

三、2005-2010年全球主要期货品种交易量

四、2005-2010年全球主要期货交易所交易量

第四节 2010-2011年全球金融期货市场现状分析

一、世界主要金融期货交易场所

二、世界股票指数期货发展历程

三、世界外汇期货发展历程

四、世界利率期货发展历程

第五节 2010-2011年全球商品期货市场现状分析

一、世界主要商品期货交易场所

二、世界主要能源期货市场

三、世界主要农作物期货市场

四、世界主要金属期货市场

第二章 2010-2011年中国期货市场发展现状分析

第一节 2010-2011年中国期货行业运行简况

一、中国期货业运行特点分析

二、中国期市品种日趋活跃、期货市场日渐成熟

三、中国期货产品单一，交易所分布不平衡

四、近几年中国期货市场交易情况

第二节 2010-2011年中国商品期货发展分析

一、新时期商品期货市场的发展分析

二、商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究

1、风险源

2、风险类型

3、交割风险

4、价格与杠杆风险

## 5、标的物变动风险

### 三、股市与商品期货市场的关系探讨

### 四、未来中国商品期货市场走势分析

#### 1、新品种推出获成功

#### 2、金融期货渐行渐近

#### 3、市场趋于全面活跃

### 第三节2010-2011年金融危机下中国期货市场的发展分析

#### 一、金融危机下中国期货市场发展状况分析

#### 二、金融危机形势下我国期货市场的创新发展

#### 三、浅析金融危机下加快我国期货市场发展的必要性

### 第四节2010-2011年中国期货市场面临的问题及对策

#### 一、我国期货市场发展存在的主要问题

#### 二、我国期货市场持续健康发展面临的问题

#### 三、我国期货市场发展的政策建议

## 第三章2010-2011年中国金属期货产业运行环境分析

### 第一节2010-2011年中国金属期货产业政策分析

#### 一、期货交易管理条例

#### 二、期货交易所管理办法

#### 三、期货公司管理办法

#### 四、期货投资者保障基金管理暂行办法

### 第二节2010-2011年中国宏观经济环境分析

#### 一、中国GDP分析

#### 二、消费价格指数分析

#### 三、城乡居民收入分析

#### 四、社会消费品零售总额

#### 五、全社会固定资产投资分析

#### 六、进出口总额及增长率分析

### 第三节2010-2011年中国金属期货产业社会环境分析

## 第四章 2010-2011年中国金属期货市场运行态势分析

### 第一节2010-2011年中国金属期货市场概况

#### 一、金属期货与金属行业共同发展

- 二、重庆拟建西部地区首个有色金属期货市场
- 三、东北再度振兴对东北地区金属期货市场的影响
- 四、我国有色金属市场状况分析

## 第二节 2010-2011年中国有色金属期货市场分析

- 一、有色金属期货市场产生的背景
- 二、中国有色金属期货市场的变迁
- 三、期货市场对有色金属业的促进作用

## 第三节 2010-2011年国内外金属期货市场价格联动的比较探析

## 第五章 2010-2011年中国铜期货市场走势分析

### 第一节 2010-2011年世界主要铜期货交易所概况分析

- 一、LME铜期权交易市场介绍
- 二、纽约商品交易所及COMEX铜期货合约简介
- 三、上海期货交易所铜交易规则解析

### 第二节 2010-2011年中国铜期货市场发展概况

- 一、国内外铜期货市场发展概述
- 二、铜期货市场影响因素解析
- 三、期铜市场价格引导性探究
- 四、上海期铜市场具有很大的发展潜力

### 五、中国期货交易市场铜库存分析

### 第三节 2010-2011年中国铜行业对期货市场的应用分析

- 一、我国铜企期货运作趋于成熟
- 二、期货运用推进铜产业良性发展
- 三、废杂铜企业运用期货工具的保值策略分析

## 第六章 2010-2011年中国铝期货市场动态分析

### 第一节 2010-2011年中国铝期货市场概况

- 一、铝期货市场概述
- 二、铝价变动的影响因素
- 三、铝期货交易参与主体亟待多样化
- 四、铝企业积极参与期货市场
- 五、期铝价格波动性与持仓量和成交量的关系分析
- 六、期铝市场发展前景看好

## 第二节 2010-2011年上海铝期货市场发展情况分析

- 一、上海铝期货市场的发展现状
- 二、上海铝期货市场的流动性分析
- 三、简析上海铝期货市场的跨期套利
- 四、上海期货交易所铝标准合约与有关规定分析

## 第三节 2010-2011年中国铝上市公司参与套期保值状况分析

- 一、套期保值作为风险对冲的手段受企业青睐
- 二、铝上下游企业的套期保值情况
- 三、套期保值存在的问题及对策

## 第四节 金融危机下国内外期铝市场的跨市套利分析

- 一、套利背景
- 二、进口成本对应的伦铝与沪铝铝价比值
- 三、影响跨市套利的因素

## 第七章 2010-2011年中国锌期货市场运行情况分析

### 第一节 2010-2011年中国锌期货市场发展概况

- 一、锌期货市场的产生与发展
- 二、期锌上市对我国市场的主要影响
- 三、锌企业对期货市场的套期保值甚为关注
- 四、我国锌期货市场运行状况
- 五、影响期锌市场价格变动的主要因素
- 六、期锌跨市套利市场空间广阔

### 第二节 2010-2011年锌企业的套期保值案例分析

- 一、锌加工企业套期保值实例分析
- 二、锌冶炼企业套期保值实例分析
- 三、锌贸易企业套期保值实例分析

### 第三节 2011-2015年中国锌期货市场发展前景预测分析

- 一、行情走势
- 二、基本面分析
- 三、技术分析
- 四、发展展望

## 第八章 2010-2011年中国黄金期货市场态势分析

## 第一节2010-2011年中国黄金期货市场概况

- 一、黄金期货上市的影响分析
- 二、中国黄金期货市场运行特点分析
- 三、黄金期货价格的主要影响因素
- 四、黄金期货价格波动的两种分析方法

## 第二节2010-2011年中国黄金期货市场分析

- 一、国内外黄金期货市场走势回顾
- 二、透视经济衰退与金价走势关系
- 三、期货市场影响因素分析
- 四、后市重点关注因素

## 第三节2010-2011年中国黄金期货市场的参与者分析

- 一、国内外黄金期货市场的主要参与者
- 二、浅析国内参与者结构对期金市场流动性的影响
- 三、商业银行参与黄金期货市场分析

## 第四节2010-2011年中国黄金期货市场存在的问题及发展对策

- 一、我国黄金期货市场存在的问题
- 二、中国黄金期货市场的发展对策

## 第五节2011-2015年中国黄金期货市场投资及趋势分析

- 一、黄金期货投资机会分析
- 二、黄金期货的投资风险分析
- 三、黄金期货投资应注意的事项
- 四、黄金期货市场的投资策略
- 五、经济危机后期的黄金价格走势展望
- 六、黄金期货市场发展空间广阔
- 七、中国黄金期货市场的发展趋势

## 第九章 2010-2011年中国其他金属期货产业运行态势分析

### 第一节 钢材期货

- 一、国际钢材期货市场的发展概况
- 二、我国钢材期货交易发展史
- 三、我国期钢上市正当时
- 四、我国钢材期货市场运行情况



## 第二节 其他金属期货

- 一、镍期货市场与现货市场价格的相关性
- 二、我国有望推出白银期货
- 三、金融危机下上期所加快开发其他金属期货品种

## 第十章 2007-2011年中国金属产量数据统计分析

### 第一节 2007-2011年中国精炼铜产量数据统计分析

- 一、2007-2010年全国精炼铜产量数据分析
- 二、2011年全国精炼铜产量数据分析（数据均可更新至最新月份）
- 三、全国精炼铜产量增长性分析

### 第二节 2007-2011年中国原铝（电解铝）产量数据统计分析

- 一、2007-2010年全国原铝（电解铝）产量数据分析
- 二、2011年全国原铝（电解铝）产量数据分析（数据均可更新至最新月份）
- 三、全国原铝（电解铝）产量增长性分析

### 第三节 2007-2011年中国锌产量数据统计分析

- 一、2007-2010年全国锌产量数据分析
- 二、2011年全国锌产量数据分析（数据均可更新至最新月份）
- 三、全国锌产量增长性分析

## 第十一章 2011-2015年中国金属期货投资前景预测

### 第一节 2010-2011年中国金属期货产业投资概况

- 一、中国金属期货投资环境分析
- 二、中国金属期货投资价值研究
- 三、中国金属期货投资可行性研究

### 第二节 2011-2015年中国金属期货投资机会分析

- 一、金属期货投资区域潜力分析
- 二、金属期货投资吸引力分析

### 第三节 2011-2015年中国金属期货投资风险预警

- 一、宏观调控政策风险
- 二、市场竞争风险
- 三、金融风险
- 四、市场运营机制风险

### 第四节 权威专家投资观点

## 第十二章 2011-2015年中国金属期货市场发展前景趋势分析

## 第一节2011-2015年中国期货市场趋势分析

### 一、我国期货市场面临的海内外经济环境

### 二、我国期货市场发展趋势

### 三、浅析金融风暴环境下国内期货市场的发展

### 四、我国商品期货市场未来大有可为

## 第二节2011-2015年中国金属期货市场展望

### 一、我国金属能源期货市场发展前景广阔

### 二、金属期货未来发展规划

图表名称：（部分）

图表 期货市场产品分类

图表 我国期货上市交易品种代码及相关规定

图表 2005-2009年全球GDP增长率示意图

图表 2009年前全球期货行业20强

图表 2009年美国期货交易品种概况

图表 2009年英国期货交易品种概况

图表 2005-2009年全球主要期货品种交易量（单位：百万手）

图表 2006-2009年全球主要期货品种交易量（单位：百万手）

图表 2005-2009年全球主要期货交易所交易量（单位：亿手）

图表 2005-2009年美国期货业交易量

图表 2005-2009年美国期货业交易额

图表 2009年美国期货公司排名

图表 2005-2009年欧洲期货业交易量

图表 2005-2009年香港期货业交易量

图表 2005-2009年国内生产总值及其增长速度

图表 2005-2009年社会固定资产投资及其增长速度

图表 2005-2009年社会消费品零售总额及其增长速度

图表 2005-2009年货物进出口总额及其增长速度

图表 2005-2009年粮食产量及其增长速度

图表 2005-2009年工业增加值及其增长速度

图表 2005-2009年交通运输、仓储和邮政业增加值及其增长速度

图表 2005-2009年我国期货市场累计成交量走势图

图表 2005-2009年我国期货市场累计成交金额走势图

图表 上海期货交易所会员及远程交易终端分布示意图

图表 上海期货交易所规章体系示意图

图表 2006年上海期货交易所交易金额数据

图表 2006年上海期货交易所交易量数据

图表 2007年上海期货交易所交易金额数据

图表 2007年上海期货交易所交易量数据

图表 2008年上海期货交易所交易金额数据

图表 2008年上海期货交易所交易量数据

图表 2009年上海期货交易所交易金额数据

图表 2009年上海期货交易所交易量数据

图表 MS(p)-AR(q)模型估计结果

图表 LME铝、铜高波动持续时间及取值概率

图表 SHFE铝、铜高波动持续时间及取值概率

图表 MS(p)-AR(q)模型估计结果

图表 状态转移概率

图表 国内金属品种波动状态持续时间及取值概率

图表 Granger非因果关系检验结果

图表 LME3月期铜价与SHFE3月期铜价日线

图表 LME3月期铜价与SHFE3月期铜价日线相关度

图表 单位根检验结果

图表 协整检验数据

图表 协整检验结果

图表 Granger因果关系检验法之前的单位根检验结果

图表 Granger因果检验法检验结果

图表 2010-2011年伦铜行情走势

图表 2010-2011年伦敦金属交易所的铜库存变化

图表 2005-2010-2011年基金头寸的变化情况

图表 美元指数走势图

图表 2008年期铜市场行情走势

图表 LME和SHFE期铜平均价

图表 2003-2010-2011年全球及主要国家铜矿产量

图表 2005-2010-2011年全球精铜供求平衡情况

图表 沪铝收益率及成交量、持仓量的基本统计量

图表 各变量相关系数表

图表 沪铝连续合约走势

图表 国内外期货交易所铝平均价

图表 全球原铝供求平衡表

图表 中国原铝市场平衡表

图表 国外铝厂减产情况汇总表

图表 近年来国际锌价变化走势图

图表 我国锌期货上市一周年交割情况

图表 套期保值方案

图表 沪锌2008年3月以来的K线走势图

图表 贸易商期货市场套期保值的必要性

图表 LME电子盘走势

图表 全球部分金融机构受损情况

图表 1996-2009年美国 and 欧洲GDP增长

图表 2000-2009年美国PMI和失业率

图表 中国CPI和中国PMI指数

图表 2001-2009年我国主要锌产品新增产能

图表 2005-2009年中国精锌和精矿产量

图表 2005-2009年中国精锌净出口

图表 2003-2009年国内零号锌出口退税调整表

图表 2005-2009年中国镀锌板月产量和中国汽车产量

图表 LME锌电子盘走势

图表 LME锌综合锌走势

图表 COMEX期金指数

图表 沪金指数

图表 美国实际GDP同比(%)和纽约金价对比

图表 经济衰退与金价的关系

图表 世界经济增长情况

图表 美国GDP增长情况

图表 美国首度申请救济金人数

图表 美国非农就业人数

图表 PMI创2008年新低

图表 OECD国家GDP的经济增长情况

图表 中国GDP增长率及物价指数

图表 中国宏观经济预警指数

图表 各国经济对GDP的贡献

图表 近几年来黄金的供应结构变化

图表 首饰需求与黄金价格走势

图表 2007-2009第三季度近年来全球黄金现货及投资需求情况

图表 世界核心通货膨胀率

图表 2000-2009年中、美、英三国基准利率的变化

图表 美元指数与国际黄金价格走势

图表 道琼斯工业指数与CRB指数走势图

图表 国际原油和黄金价格走势

图表 基金总持仓和净多头寸的变化

图表 基金净多头寸比例与黄金价格

图表 2009年以来基金净多头寸变化与黄金价格变化示意图

图表 全球最大黄金基金SPDR Gold Shares持仓与黄金价格变化图

图表 美国道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数走势对比图

图表 上证指数走势图

图表 LME铜价格走势

图表 CRB指数与美元指数走势图

图表 黄金价格走势走势图

图表 上海现货与LME期货市场价格的相关性

图表 2005-2010年中国GDP总量及增长趋势图

图表 2010年一季度中国三产业增加值结构图

图表 2008-2010年中国CPI、PPI月度走势图

图表 2005-2010年我国城镇居民可支配收入增长趋势图

图表 2005-2010年我国农村居民人均纯收入增长趋势图

图表 2000-2009年中国城乡居民人均收入增长对比图

图表 1978-2009中国城乡居民恩格尔系数对比表

图表 1978-2009中国城乡居民恩格尔系数走势图

图表 2005-2009年中国工业增加值增长趋势图

图表 2005-2010年我国社会固定资产投资额走势图

图表 2005-2010年我国城乡固定资产投资额对比图

图表 2005-2009年我国财政收入支出走势图

图表 2009年1月-2010年4月人民币兑美元汇率中间价

图表 2010年4月人民币汇率中间价对照表

图表 2009年1月-2010年3月中国货币供应量统计表 单位：亿元

图表 2009年1月-2010年3月中国货币供应量的增速走势图

图表 2001-2009年中国外汇储备走势图

图表 2005-2009年中国外汇储备及增速变化图

图表 2008年12月23日中国人民币利率调整表

图表 2007-2008年央行历次调整利率时间及幅度表

图表 我国历年存款准备金率调整情况统计表

图表 2005-2010年中国社会消费品零售总额增长趋势图

图表 2005-2010年我国货物进出口总额走势图

图表 2005-2010年中国货物进口总额和出口总额走势图

图表 2005-2009年中国就业人数走势图

图表 2005-2009年中国城镇就业人数走势图

图表 1978-2009年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图

图表 1978-2009年我国总人口数量增长趋势图

图表 2009年人口数量及其构成

图表 1978-2009年中国城镇化率走势图

图表 2005-2009年我国研究与试验发展（R&D）经费支出走势图

图表 2007-2010年全国精炼铜产量数据

图表 2007-2010年重点省市精炼铜产量数据

图表 2011年全国精炼铜产量数据

图表 2011年重点省市精炼铜产量数据

图表 全国精炼铜产量增长性分析

图表 2007-2010年全国原铝（电解铝）产量数据

图表 2007-2010年重点省市原铝（电解铝）产量数据

图表 2011年全国原铝（电解铝）产量数据

图表 2011年重点省市原铝（电解铝）产量数据

图表 全国原铝（电解铝）产量增长性分析

图表 2007-2010年全国锌产量数据

图表 2007-2010年重点省市锌产量数据

图表 2011年全国锌产量数据

图表 2011年重点省市锌产量数据

图表 全国锌产量增长性分析

图表 略&hellip;&hellip;

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/188326.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景；

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴；



服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;  
良好声誉 广泛知名度、满意度, 众多新老客户。